

MOTRIX PLATAFORMAS DE APRENDIZAGEM S.A.

Folha: 1

CNPJ : 44.343.360/0001-61 NIRE : 35300580729 de 23/11/2021

I.E.:ISENTO

Rua Doutor Albuquerque Lins, 775 - Santa Cecília - 01230-001 - SAO PAULO/SP

Balço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	8.345.135,67
27	ATIVO CIRCULANTE	2.709.646,98
35	DISPONIBILIDADES	27.503,89
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.503,89
4588	Banco Itaú	27.503,89
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.682.143,09
167	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	2.593.705,58
6025	Banco Itaú - CDB	2.593.705,58
248	ADIANTAMENTOS	826,45
299	Adiantamento a Fornecedores	9,90
310	Adiantamento Férias	816,55
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	87.610,06
353	IRRF a Compensar	82.088,72
388	PIS a Compensar	182,58
396	COFINS a Compensar	842,68
400	CSLL a Compensar	4.496,08
9415	CONTAS A RECEBER	1,00
9423	Contas a receber - Square	1,00
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.635.488,69
817	IMOBILIZADO	273.260,95
825	BENS E DIREITOS EM USO	382.648,53
841	Móveis, utensílios e instalações	7.600,00
884	Equipamentos de Informática	375.048,53
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(109.387,58)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(1.266,60)
1015	(-) Equipamentos de Informática - Depreciaçã	(108.120,98)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	5.362.227,74
3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	6.120.697,57
4049	Softwares ou Programas de Computador	216.290,10
9210	Softwares em desenvolvimento interno	5.904.407,47
1023	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(758.469,83)
4090	(-) Softwares - Amortização	(216.107,15)
9229	(-) Softwares desenv int - Amortização	(542.362,68)

MOTRIX PLATAFORMAS DE APRENDIZAGEM S.A.

Folha: 2

CNPJ : 44.343.360/0001-61 NIRE : 35300580729 de 23/11/2021

I.E.:ISENTO

Rua Doutor Albuquerque Lins, 775 - Santa Cecília - 01230-001 - SAO PAULO/SP

Balço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Saldo atual
1163	PASSIVO	8.345.135,67
1171	PASSIVO CIRCULANTE	672.629,42
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	364.362,88
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	364.362,88
1201	Fornecedores Diversos	364.362,88
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	154.361,25
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	76.215,26
1287	Salários a Pagar	74.831,68
4456	Despesas Médicas a Pagar	1.383,58
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	2.721,60
1341	Rendimentos Autônômos a Pagar	2.721,60
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	23.132,18
1368	Pro-Labore a Pagar	23.132,18
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.292,21
1384	I.N.S.S. a Pagar	44.707,21
1392	F.G.T.S. a Pagar	7.585,00
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.479,18
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	31.288,51
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	28.114,51
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	713,85
1503	ISS Retido a Recolher	162,00
5010	CSRF - PIS, COFINS e C.Social a Recolher	2.298,15
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	5.190,67
1600	COFINS a Pagar	3.156,68
1619	PIS a Pagar	629,53
1651	ISSQN a Pagar	1.404,46
1678	CONTAS A PAGAR	(260,85)
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(260,85)
5304	Cartão de Crédito	(260,85)
4375	PROVISÕES	117.686,96
4383	PROVISÕES TRABALHISTAS	117.686,96
4391	Provisão de Férias	86.662,01
4499	Provisão de Férias FGTS	6.932,91
4502	Provisão de Férias INSS	24.092,04
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.672.506,25
1910	CAPITAL	4.405.584,00
1929	CAPITAL SOCIAL	8.805.583,99
1937	Capital Social	8.803.033,99
5380	AFAC -Adiant.p/ Futuro Aumento de Capital	2.550,00
4715	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(4.399.999,99)
4723	(-) Capital Social a Integralizar	(4.399.999,99)
1953	RESERVAS	15.184.759,49
1961	RESERVAS DE CAPITAL	15.184.759,49
1970	Reservas de Capital	15.184.759,49
2011	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.917.837,24)
2020	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.917.837,24)
2038	(-) Prejuízos Acumulados	(11.917.837,24)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 8.345.135,67 - (Oito Milhões Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos)

MOTRIX PLATAFORMAS DE APRENDIZAGEM S.A.

Folha: 3

CNPJ : 44.343.360/0001-61 NIRE : 35300580729 de 23/11/2021

I.E.:ISENTO

Rua Doutor Albuquerque Lins, 775 - Santa Cecília - 01230-001 - SAO PAULO/SP
Balço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

FABIO MATEOS CLARES

CONTADOR

CPF: 010.821.298-01

CRC: 1SP137817/O-0 SP

RICARDO ANTÔNIO RUBENS PRADO SCHNEIDER

Administrador

CPF: 033.992.807-77